



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 5447

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 21-02-2022  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 21 de 2022		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	SOLUTION COPYLTDA			Régimen			
Dirección:	CRA 90 17 B 63 BG 23			Teléfono y Fax	7443024		
C.C o NIT:	830053669	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	032075608 C		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	357	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:	9	Nombre del Interventor	JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES				
Detalle							
PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD OUTSOURCING DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS ACUERDO MARCO.							
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-1-2-02-02-02-0003-004	11	7001	382	3.1.2.02.02.02.0003.004	421	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	\$660,926.00
Fuente Detalle Componente							
11 VA - Recursos del Dis ***	VA-Recursos Dist	0/0/0					
VR BRUTO			SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS			\$660,926.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				\$660,926.00			
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$555,400.00	2-4-36-27-01-03	\$5,365.00			
RETEIVA 15%	15	\$105,526.00	2-4-36-25-01-01	\$15,829.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$555,400.00	2-4-36-90-01-02	\$2,777.00			
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	\$555,400.00	2-4-36-06-01-04	\$22,216.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$555,400.00	2-4-36-90-01-06	\$11,108.00			
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$555,400.00	2-4-36-90-01-07	\$6,109.00			
TOTAL DESCUENTOS				\$63,404.00			
<b>VALOR NETO a Girar</b>			QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS	\$597,522.00			
				Código Contable			
Valor Bruto	\$660,926.00						
Valor Amortización Anticipo							
Valor Retención Garantía							
Valor Descuentos	\$63,404.00						
Valor Neto a Girar	\$597,522.00						
Cuenta Por Pagar							
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL 15/11/2021 A 14/12/2021 RAD-20221140025673 -FACTURA FVNJ - 2530			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
Responsable del Presupuesto							